

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић					
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА					
13.01.2021					
ПС ПРИЛИВ					
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	Средства РФЗОа	297,807.07			
2	Средства партиципације	50,999.17			
3	Министарство финансија				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)				
	УКУПНО 1+2+3+4	348,806.24	50,899.17	297,807.07	348,706.24
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ Стоматологија				
3	Превоз ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ Стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	50,999.17	100.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ				
12	Новчана помоћ стимулација стом				
13	ИНВАЛИДИ				
14	Сопствена средства за додатак председнику синдиката				
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
18	ПРЕРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА) ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика )				
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство				
		50,999.17	100.00	0.00	0.00
ОДЛИВ					
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				Стоматологија
2	ПЛАТЕ Стоматологија				Супер лаб с и 19041.67
3	Превоз ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ Стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ				Прим здр заштита
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				Зип софт 19781.45
8	ЕНЕРГЕНТИ				ГТ ХЕМ -хиг 14300.96
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		20,218.55	263,588.38	Гт хем-тоал п 43392.00
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД				Прест плус-сит 17284.80
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			19,041.67	Прест плус- ус 42975.60
12	ИНВАЛИДИ				комун -вода 7371.08

13	ЮБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						Комун-смеће	34546.16
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						Демос	7560.00
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						Дз Ултразвук	41250.00
	Једнок новч помоћ Новчана помоћ		15,177.02				Папир дол	11640.00
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						Супер лаб	86.33
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						Протецт centa	8400
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						Трша софт	15000.00
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ							<b>263588.38</b>
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						<b>ПАРТИЦИПАЦИЈА</b> ЗИП Софт	<b>20218.55</b>
		0.00	20,218.55	297,807.07	0.00	0.00		0.00
			<b>30,780.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,780.62</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>30,780.62</b>					